GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 O Ł A W A, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Załącznik nr 1 do informacji
o kształtowaniu się WPF na lata 2014-2031
i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2031

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2031 została przyjęta przez Radę Gminy Oława uchwałą nr LVIII/344/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. W ciągu I półrocza 2014 roku, w oparciu o przeprowadzone analizy oraz w oparciu o wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, dokonywano ponownego oszacowania przyjętych wielkości, co też skutkowało zmianą tych wielkości poprzez podejmowanie przez Radę Gminy Oława uchwał zmieniających WPF.

II. Dochody

W roku 2014, na planowane 66.355.900,89 zł dochodów uzyskano 28.709.957,75 zł, to jest 43,27%, a w tym: dochody majątkowe w wys. 2.180.233,15 zł i dochody bieżące w wys. 26.529.726,60 zł. W 2014 roku oraz w latach następnych prognozowane dochody na dzień 30.06.2014 r. kształtowały się następująco:

Dochody budżetu Gminy Oława w latach 2014 - 2017						
Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wyk. w %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
dochody ogółem	66 355 900,89	28 709 957,75	43,27%	59 098 254	54 609 481	54 588 485
dochody bieżące	48 636 769,42	26 529 724,60	54,55%	47 453 080	47 847 712	48 245 703
dochody majątkowe	17 719 131,47	2 180 233,15	12,30%	11 645 174	6 761 769	6 342 782
prognoz.wzrost lub spadek dochodów w stos.do roku poprzed.	137,71%	59,58%		89,06%	92,40%	100,25%

III. Wydatki

W I półroczu 2014 roku na planowaną kwotę 66.228.272,89 zł wydatków ogółem zrealizowano kwotę 28.001.217,78 zł, to jest 42,28% planu, a w tym: wydatki majątkowe w wys. 5.646.128,06 zł i wydatki bieżące w wys. 22.355.089,72 zł.

W 2014 roku i w latach następnych na dzień 30.06.2014 roku planowane wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki budżetu Gminy Oława w latach 2014 - 2017						
Wyszczególnienie	Plan 2014	wykonanie na 30.06.2014 r.	Wyk. w %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wydatki ogółem	66 228 272,89	28 001 217,78	42,28%	56 699 326	52 310 553	52 592 852
Wydatki bieżące	40 595 058,30	22 355 089,72	55,07%	39 069 507	39 027 659	39 088 352
Wydatki majątkowe	25 633 214,59	5 646 128,06	22,03%	17 629 819	13 282 894	13 504 500
prognoz.wzrost lub spadek wydatków w stos.do roku poprzed.	131,07%	55,42%		85,61%	92,26%	100,54%

IV. Wynik budżetu – przeznaczenie nadwyżki budżetowej

- 2014 r. – planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 127.628 zł **nie ulega zmianie**; Na 30.06.2014 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 708.739,97 zł.
- Lata 2015-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Planowane przychody i rozchody

1. **Przychody** – W 2014 roku planowane przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 3.750.700 zł, a w tym: 239.400 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyty i pożyczki – 3.511.300 zł, w tym:

- 1.211.300 zł – pożyczka na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława". Ogółem przyznana pomoc z WFOŚiGW na realizację tego zadania w latach 2008-2015 wynosi łącznie 7.440.800 zł (w tym: 5.110.800 zł – to pożyczka i 2.330.000 zł – dotacja). Jest to ostatnia transza pożyczki przypadająca w 2014 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2015 roku.
- 1.600.000 zł – kredyt z BOŚ we Wrocławiu na zadanie pn.: „Budowa ulic Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Stanowice". Jest to II etap realizacji tego zadania.
- 700.000 zł – planowany kredyt na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej (ul. Poziomkowa) wraz z odwodnieniem na terenie SRG Stanowice"

Tabelaryczne ujęcie wykonania przychodów budżetu w I połowie 2014 roku				
l.p.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	wyk.%
I	**Przychody**	**3 750 700,00**	**2 103 939,55**	**56,09%**
1	pożyczki	1 211 300,00	264 480,00	21,83%
2	kredyty	2 300 000,00	1 600 000,00	69,57%
3	wolne środki	239 400,00	239 459,55	100,02%

W latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z mało realną możliwością ich wyliczenia. Od 2015 roku także nie planuje się pozyskania kredytów i pożyczek.

2. **Rozchody** – planowane w 2014 roku rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3.878.328 zł. Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji, bądź z symulacji spłat w latach 2015-2021 planowanego kredytu z 2014 roku. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

W 2014 rozchody wynoszą 3.878.328 zł, a w tym: 496.000 zł – wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami z Bankiem DnBNORD; 779.768 zł – spłata rat kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem DnBNORD, PKO i BOŚ); 1.002.560 zł – spłata rat pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) i 1.600.000 zł – spłata kredytu z 2013 roku zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

Tabelaryczne ujęcie wykonania rozchodów budżetu w I połowie 2014 roku				
l.p.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	wyk.%
II	**Rozchody**	**3 878 328,00**	**2 600 424,00**	**67,05%**
1	spłata kredytów	2 379 768,00	1 999 144,00	84,01%
2	spłata pożyczek	1 002 560,00	501 280,00	50,00%
3	wykup obligacji	496 000,00	100 000,00	20,16%

W latach 2015-2021 ujęte w WPF rozchody zostały przedstawione zgodnie z harmonogramem spłat.

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także planowanych pożyczek i kredytów w roku 2014.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2014 r. wynosi 25.639.151 zł. Począwszy od roku 2014 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2014 r.

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2011	22 010 514,00	3 636 550,00	2 231 608,00		93 753,00	23 509 209,00
2012	23 509 209,00	3 152 150,00	1 930 108,00	68 260,00		24 662 991,00
2013	24 662 991,00	4 135 200,00	2 792 012,00		593,00	26 006 772,00
2014	26 006 772,00	3 511 300,00	3 878 328,00	593,00		25 639 151,00
2015	25 639 151,00		2 398 928,00			23 240 223,00
2016	23 240 223,00		2 212 032,00			21 028 191,00
2017	21 028 191,00		2 001 889,00			19 026 302,00
2018	19 026 302,00		1 702 564,00			17 323 738,00
2019	17 323 738,00		1 702 564,00			15 621 174,00
2020	15 621 174,00		1 462 564,00			14 158 610,00
2021	14 158 610,00		1 522 564,00			12 636 046,00
2022	12 636 046,00		1 162 564,00			11 473 482,00
2023	11 473 482,00		1 202 564,00			10 270 918,00
2024	10 270 918,00		1 202 564,00			9 068 354,00
2025	9 068 354,00		1 282 564,00			7 785 790,00
2026	7 785 790,00		1 365 064,00			6 420 726,00
2027	6 420 726,00		1 365 064,00			5 055 662,00
2028	5 055 662,00		1 437 064,00			3 618 598,00
2029	3 618 598,00		1 278 598,00			2 340 000,00
2030	2 340 000,00		1 170 000,00			1 170 000,00
2031	1 170 000,00		1 170 000,00			0,00

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2014	2015	2016	2017
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	14,96%	17,11%	18,95%	19,22%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	13,70%	15,85%	17,69%	19,22%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	16,57%	19,50%	21,60%	21,02%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	tak	tak	tak	tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	7,14%	5,55%	5,40%	4,93%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,73%	5,55%	5,40%	4,93%

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki